

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 281

10 février 2011

### SOMMAIRE

Abacus Financial Assets Recovery Corporation S.A. ....	13457	Jarnac S.A. ....	13471
AIG/Lincoln EE CS Two ....	13486	LB Adam S.à r.l. ....	13456
AIG/Lincoln EE CS Two ....	13486	Logoplaste Invest S.A. ....	13442
Airline Management Holding S.A. ....	13487	Lux Sphere S.A. ....	13472
Alces ....	13486	Massena Capital Partners Luxembourg ..	13472
Alter Echos S.à r.l. ....	13487	Metals Finance Corporation S.A. ....	13456
Altor CIB Holding S.à r.l. ....	13453	Moly-Cop Group ....	13472
AP Portico Slask S.à r.l. ....	13457	PIANI DEVELOPMENTS Spf S.A. ....	13453
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) (Luxembourg) S.A. ....	13455	Prodistribution S.A. ....	13486
Celin Holding S.A. ....	13487	Property Data Luxembourg S.à r.l. ....	13473
Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A. ....	13487	Scaht Architecture & Développement S.A. ....	13470
CORPUS SIREO Investment Management S.à r.l. ....	13457	Sephora Luxembourg S.à.r.l. ....	13473
CORPUS SIREO Trust No. 1 S.à r.l. ....	13469	SIR Holding S.à.r.l./B.V. ....	13488
Dominion Corporate Group S.A. ....	13471	Sobepart S.A. ....	13473
Domus Mercurii Investments S.à r.l. ....	13456	Société Anonyme Global Mondial Consulting ....	13473
Edinvest S.A. ....	13488	Standex International Management S.A. ....	13487
E-Time Corp. S.à r.l. ....	13469	Tekden S.A. ....	13484
Eurimar S.A. ....	13469	Tempo - Team Luxembourg S.A. ....	13483
Eurizon Capital S.A. ....	13470	Terrific S.à r.l. ....	13483
Euro-Road Trans S.à r.l. ....	13488	Therasan Holdinggesellschaft S.A. ....	13483
Fentange SA ....	13455	Tonini Entreprises S.A. ....	13484
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée ....	13470	V.I.P. Golf International S.A. ....	13484
FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l. ....	13488	Walebroch S.A. ....	13485
Galeria K S.à r.l. ....	13442	Wardell S.A. ....	13484
G & P Properties S.à r.l. ....	13471	Wardell S.A. ....	13485
Hermina Holding S.A. ....	13455	Wardell S.A. ....	13485
Highland VIII - Lux (1) S.à r.l. ....	13474	Wasserheim Anlagen S.A. ....	13485
Hilcrest LX S.à r.l. ....	13452	Wesimmo S.à r.l. ....	13454
Investments Novapol S.A. ....	13452	Xilco Holding S.à r.l. ....	13483
Invest Re S.A. ....	13453	YAO Investments S.à r.l. ....	13485
		Yves Radelet, s.à r.l. ....	13486

**Galeria K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.007.

---

*Transfert de siège*

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg avec effet au 2 décembre 2010.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société tenue en date du 2 décembre 2010*

En date du 2 décembre 2010, l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de modifier le mandat actuel de Monsieur Bruno BAGNOULS, gérant de catégorie B de la Société, pour un nouveau mandat en tant que gérant de catégorie A avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Flavio MARZONA, né le 9 août 1971 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle à l'adresse suivante: 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Séverine LAMBERT, née le 20 septembre 1980 à Virton, Belgique, ayant son adresse professionnelle à l'adresse suivante: 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur Bruno BAGNOULS, gérant de catégorie A
- Madame Rosa Maria Medina SANCHEZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Flavio MARZONA, gérant de catégorie B
- Madame Séverine LAMBERT, gérant de catégorie B

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Galeria K S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010168594/30.

(100195118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Logoplaste Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 157.419.

---

**STATUTS**

L'an deux mil dix,

le quatorze décembre,

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire, de résidence à L2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

**ONT COMPARU**

1) Monsieur Filipe M. DE BOTTON, administrateur de sociétés, né le 5 mai 1958, à Lisbonne (Portugal), demeurant à P-2750 Cascais, Rua dos Eucaliptos 701,

2) Monsieur Alexandre C. DE MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, administrateur de sociétés, né le 19 août 1956, à Luanda (Angola), demeurant à P-2755-153 Alcabideche, Janes-Marlveira, Casa do Picadeiro, Rua Baronesa Beck 9001,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.**

1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de «LOGOPLASTE INVEST S.A.».

1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

**Art. 2. Siège Social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg-Ville par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.**

3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.

3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

**Art. 4. Objet Social.**

4.1 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.2 La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

**Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par trois cent dix mille (310.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de dix cents d'euros (EUR 0,10) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

**Art. 6. Actions.**

6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

#### **Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.**

7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois d'avril à 17 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

#### **Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.**

8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.

8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 9. Administration de la Société.**

9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Actionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Actionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

#### **Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.**

10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 12. Délégation de pouvoirs.**

12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 13. Signatures autorisées.**

13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

**Art. 14. Conflit d'intérêts.**

14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

**Art. 15. Commissaire(s).**

15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 16. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 17. Affectation des Bénéfices.**

17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pourcent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pourcent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3 des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 18. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 19. Modifications statutaires.** Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

**Art. 20. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2012.

*Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les Actionnaires, préqualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent souscrire les trois cent dix mille (310.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société de la manière suivante:

1) Monsieur Filipe M. DE BOTTON, prénommé, deux cent soixante-huit mille trois cent soixante-sept actions . . . . .	268.367
2) Monsieur Alexandre C. DE MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, prénommé, quarante-et-un mille six cent trente-trois actions . . . . .	41.633
Total: trois cent dix mille actions . . . . .	310.000

Toutes ces actions sont libérées à hauteur de cent pourcent (100%) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration - Estimation des frais*

1) Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi.

2) Les actionnaire(s) déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, qu'ils sont les) bénéficiaires réels de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

3) Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de mille six cents euros (EUR1.600,00).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les Actionnaires, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1);



2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

*CATEGORIE A*

- 1) Monsieur Filipe M. DE BOTTON, prénommé,
- 2) Monsieur Alexandre C. DE MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, prénommé,

*CATEGORIE B*

- 1) Monsieur Marc LIMPENS, employé privé, né le 17 février 1951 à Overijse (Belgique), demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch,
- 2) Monsieur Alain RENARD, employé privé, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg 412 F, route d'Esch,
- 3) Monsieur Serge KRANCENBLUM, employé privé, né le 8 octobre 1961 à Metz (France), demeurant professionnellement à L2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

3. «FIN-CONTROLE S.A.», une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 42.230 est nommée commissaire de la Société;

4. les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de la Société en 2016;

5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en français, suivi d'une version anglaise. A la requête de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version française prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

**Suit la traduction anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and ten,  
on the fourteenth day of December,

Before the undersigned notary, Maître Emile SCHLESSER, residing in L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame (Grand-Duchy of Luxembourg),

**APPEARED**

1) Mr. Filipe M. DE BOTTON, companies' director, born on 5 May 1958 in Lisbon (Portugal), residing in P-2750 Cascais, Rua dos Eucaliptos 701,

2) Mr. Alexandre C. DE MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, companies' director, born on 19 August 1956, in Luanda (Angola), residing in P-2755-153 Alcabideche, Janes-Mariveira, Casa do Picadeiro, Rua Baronesa de Beck 9001,

Such appearing parties requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form and Name.**

1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), and by the present Articles of Incorporation (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "LOGOPLASTE INVEST S.A.".

1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.

3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles.

### **Art. 4. Corporate objects.**

4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.

4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The subscribed share capital is set at thirty one thousand euro (EUR 31,000.00) consisting of three hundred ten thousand (310,000) ordinary shares with a par value of ten eurocents (EUR 0.10) each.

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject to the restrictions foreseen by Law.

6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### **Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.**

7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Thursday of the month of April at 17:00. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.



7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.**

8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

8.2 Each share is entitled to one vote.

8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 9. Management.**

9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).

9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

**Art. 10. Meetings of the Board.**

10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 11. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 12. Delegation of powers.**

12.1 The Board of Directors may appoint one delegate to the day to day management of the Company, who need not to be neither a shareholder neither a Directors, who will have the full power to act in the name of the Company concerning the day to day management.

12.2 The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 13. Binding signatures.**

13.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

13.2. In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Director together with any B Director.

**Art. 14. Conflict of interests.**

14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 15. Statutory Auditor(s).**

15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or, where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

**Art. 16. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 17. Allocation of profits.**

17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five percent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten percent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

**Art. 18. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 19. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

**Art. 20. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

*Transitory provisions*

The first business year begins on this day and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2011.

The first annual General Meeting will be held in 2012.

*Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the Shareholders, pre-named, represented as stated above, hereby declares to subscribe to the three hundred ten thousand (310.000) shares representing the total share capital of the Company, as follows:

1) Mr Filipe M. DE BOTTON, previously named, two hundred sixty-eight thousand three hundred sixty-seven shares . . . . .	268.367
2) Mr Alexandre C. DE MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, previously named, forty-one thousand six hundred thirty-three shares . . . . .	41,633
Total: Three hundred ten thousand shares . . . . .	310,000

All these shares are paid up to an extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.00) paid by the Shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

*Statement - Costs*

1) The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Law.

2) The shareholders declare, in application of the Act of 12 November 2004, as subsequently amended, that they are the actual beneficiaries of the company that is the object of the present document, and certifies that the funds/assets/ rights used in paying up the company capital do not come from activities constituting an offence under Article 506-1 of the Criminal Code or Article 8-1 of the amended Act of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and combating drug addiction (money laundering) or acts of terrorism as defined in Article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism) and that the company does not and shall not take part in such activities.

3) The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.00).

*Extraordinary general meeting*

The Shareholders, pre-named, representing the entire of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at five (5) and the number of auditors at one (1);
2. the following persons are appointed as directors:

*CATEGORY A*

- 3) Mr Filipe M. DE BOTTON, previously named,
- 4) Mr Alexandre C. DE MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, previously named,

*CATEGORY B*

4) Mr Marc LIMPENS, private employee, born on 17 February 1951, in Overijse (Belgium), residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

5) Mr Alain RENARD, private employee, born on 18 July 1963 in Liège (Belgium), residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch,

6) Mr Serge KRANCENBLUM, private employee, born on 8 October 1961, in Metz (France), residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch;

3. that "FIN-CONTROLE S.A.", a corporation (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered office at L1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the section B and the number 42.230, be appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;

4. that the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual General Meeting of the Company of the year 2016;

5. that the address of the registered office of the Company is at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in French followed by an English version. At the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French versions, the French version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who is known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: F. M. De Botton, A. C. De Mello Vieira Costa Relvas, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2010. Relation LAC / 2010 / 56525. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010167941/533.

(100194449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2010.

**Hilcrest LX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 153.814.

Il résulte d'une convention d'apport sous seing privé signé en date du 16 décembre 2010 que (i) les deux mille quarante-quatre (2.044) parts sociales détenues dans la Société par HIGHFIELDS CAPITAL I LP, une société de droit de l'Etat du Delaware (USA), établie et ayant son siège social à 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, (ii) les sept mille quatorze (7.014) parts sociales détenues dans la Société par HIGHFIELDS CAPITAL II LP, une société de droit de l'Etat du Delaware (USA), établie et ayant son siège social à 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, et (iii) les quinze mille neuf cent quarante-deux (15.942) parts sociales détenues dans la Société par HIGHFIELDS CAPITAL III LP, une société de droit des Îles Caïmans, établie et ayant son siège social à c/o Goldman Sachs (Cayman) Trust Limited, Suite 3307, Gardenia Court, 45 Market Street, Camana Bay, P.O. Box. 906, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands, ont été apportées à HILCREST LP, une société incorporée sous le droit des Îles Cayman, établie et ayant son siège social à c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, KY1-1111, Grand Cayman, Cayman Islands, et immatriculé sous le numéro CT-42710, avec effet au 16 décembre 2010.

Partant, les vingt cinq mille (25.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont détenues comme suit:

HILCREST LP .....	25.000
Total .....	25.000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010169617/24.

(100195567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

**Investments Novapol S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 76.508.

**EXTRAIT**

En date du 29 novembre 2010, l'associé unique a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Roeland P. Pels en tant qu'Administrateur de la société, est approuvée avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2008;
- La démission de Monsieur Bart Zech en tant qu'Administrateur de la société, est approuvée avec effet au 27 novembre 2009;
- La nomination de Madame Marjoleine van Oort, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, au poste d'Administrateur, avec effet au 27 novembre 2009, est approuvée et ratifiée et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2011;
- La nomination de Monsieur Robin Naudin ten Cate, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, au poste d'Administrateur, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2010, est approuvée et ratifiée et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2011;
- Le siège social de la société est transféré du «12, rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg».

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010168661/23.

(100195584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Invest Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.236.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme

Invest Re S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2010168659/14.

(100195592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Altor CIB Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 4.297.590,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 145.367.

—  
*Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 8 décembre 2010*

L'associé unique a nommé la personne suivante comme gérant de la catégorie A de la Société avec effet au 8 décembre 2010:

- M. Frans Henrik Kockum, né le 18 octobre 1944 à Malmö, en Suède, ayant son adresse à 36 An de Strachen, L-7362 Bofferdange, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Altor CIB Holding S.à r.l.*

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011003667/17.

(110003522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**PIANI DEVELOPMENTS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 39.167.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2010*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010168810/18.

(100195588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Wesimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 101.105.

L'an deux mil dix, le vingt-quatre novembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Stefid S.à r.l., ayant son siège social à 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 123.961.

ici représentée par son gérant unique Monsieur Stéphane WEYDERS, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société WESIMMO S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte notarié en date du 1<sup>er</sup> juin 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 784 du 30 juillet 2004. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer l'année sociale en une année sociale débutant le 1<sup>er</sup> janvier et finissant le 31 décembre.

L'année sociale en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> juillet 2010, se terminera le 31 décembre 2010 inclus.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier en conséquence les articles 5 et 12 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

« **Art. 12.** Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.»

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 6 de statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: St. WEYDERS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52432. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Référence de publication: 2010168920/45.

(100195104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.



**Fentange SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 98.712.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire du notaire Frank Molitor de Dudelange du 22 novembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 décembre 2010, EAC/2010/15205, que les mandats des trois administrateurs Pasquale CORCELLI, entrepreneur de constructions, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie) le 13 décembre 1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets, Raymond LE LOUREC, conseiller économique et fiscal, né à Morlaix/Finistère (France), le 12 juillet 1946, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt et Armand DISTAVE, conseiller économique et fiscal, né à Luxembourg, le 31 janvier 1940, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt ainsi que le mandat du commissaire aux comptes LUX-AUDIT S.A., inscrite au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 25.797, avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie ont été prorogés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2014.

De même, le mandat d'administrateur-délégué de Pasquale CORCELLI, entrepreneur de constructions, né à Polombaio di Bitonto/Bari (Italie) le 13 décembre 1946, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets a été prorogé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2014, suivant résolution du conseil d'administration sous seing privé du 22 novembre 2010, enregistrée à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 décembre 2010, EAC/2010/15205.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 20 décembre 2010.

Frank MOLITOR

Notaire

Référence de publication: 2010169601/27.

(100195564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

**BNPP AM (Part II) Lux, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 67.575.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration ("le Conseil") de la Société de Gestion BNP Paribas Asset Management (Part II) Luxembourg S.A. ("la Société") a décidé de coopter avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010 Madame Charlotte DENNERY, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas FALLER démissionnaire de son mandat d'Administrateur à compter du 30 septembre 2010.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2011

Pour extrait conforme

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (Part II) LUXEMBOURG S.A.

C. BURGARD / Signature

Référence de publication: 2011004613/18.

(110003470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Hermina Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 6.611.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 3 juin 2009*

- L'assemblée accepte la nomination au poste de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA demeurant 53, rue de la Libération, L-3511 Dudelange jusqu'à l'assemblée générale de 2011 en remplacement de Monsieur Pascoal DA SILVA commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme  
Karl LOUARN / Joeri STEEMAN  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010169623/14.

(100195599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**LB Adam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.262.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 133.989.

—  
**EXTRAIT**

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales conclue le 15 décembre 2010 entre (i) LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée ayant le statut de société d'investissement en capital à risque (SICAR), soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistré au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS Luxembourg B 127.959 et (ii) LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée ayant le statut de société d'investissement en capital à risque (SICAR), soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistré au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS Luxembourg B 106.232, que LBREP III Europe S.à r.l., SICAR a cédé la totalité de ses 10.000 (dix mille) parts sociales ordinaires détenues dans LB Adam S.à r.l. et d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq centimes (EUR 1.25) chacune à LBREP II Europe S.à r.l., SICAR.

A compter du 15 décembre 2010, toutes les 1.010.000 (un million dix mille) parts sociales ordinaires de LB Adam S.à r.l., constituant l'entière part de son capital social actuel, sont détenues par LBREP II Europe S.à r.l., SICAR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Pour extrait conforme  
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR  
Corine Frérot  
*Gérant de catégorie A*

Référence de publication: 2010169683/26.

(100195612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Domus Mercurii Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 82.624.

—  
Veuillez prendre note du changement de l'adresse du gérant:

Monsieur Cornelius Martin BECHTEL  
5, avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg

Luxembourg, le 07 janvier 2011.

*Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS S.à r.l.*  
United International Management S.A.

Référence de publication: 2011003750/14.

(110003644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Metals Finance Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 42.533.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 décembre 2010*

Le siège social est transféré du 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG au 49, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010169705/13.

(100195608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

**Abacus Financial Assets Recovery Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 153.196.

—  
*Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration de la Société en date du 30 décembre 2010*

Le Conseil d'administration de la Société a décidé:

– de nommer avec effet immédiat, le réviseur d'entreprises agréé de la Société, à savoir FIDEWA Audit S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 43, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155324 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ABACUS FINANCIAL ASSETS RECOVERY CORPORATION S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011003673/17.

(110003738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**CORPUS SIREO Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 111.358.

—  
**AUSZUG**

1. Der Name des alleinigen Anteilhabers der Gesellschaft lautet nach Umfirmierung CORPUS SIREO Asset Management Commercial GmbH.

2. Die alleinige Anteilsinhaberin der Gesellschaft hat am 8. Dezember 2010 folgende Beschlüsse gefasst:

- Herrn Jost-Albrecht Nies wurde als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010 (24.00 Uhr) abberufen; und

- Herrn Dr. Bernd Wieberneit, mit Berufsadresse in der Jahnstrasse 64, 63150 Heusenstamm, Deutschland, geboren am 29. März in Limburg, Deutschland, wurde für eine befristete Dauer vom 1. Januar 2011 (0.00 Uhr) bis zum 28. Februar 2011 (24.00 Uhr) zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

- Herrn Uwe Druckenmüller; und

- Herrn Dr. Bernd Wieberneit.

Für gleichlautenden Auszug, zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 4. Januar 2011.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Référence de publication: 2011004617/24.

(110003730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**AP Portico Slask S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.378,54.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.271.

—  
In the year two thousand and ten, the ninth day of December, before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of AP Portico Slask S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 43 avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 70.271 (the Company). The Company was incorporated on 26 May 1999 pursuant to a deed of Maître Gégard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 644 of 25 August 1999. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended since the incorporation of the Company.

There appeared,

AP Portico, LP, a Cayman Islands Limited Partnership, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands (the Sole Shareholder),

here represented by Mr. Charles Baudouin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 7 December 2010;

BGG Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, having a share capital of EUR 13,000, and in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (BGG Management),

here represented by Mr. Charles Baudouin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 7 December 2010; and

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, requests the undersigned notary to record that:

I. all of the 200 (two hundred) shares with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each and representing the entirety of the share capital of the Company of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here below reproduced.

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Conversion of the currency of the share capital of the Company from United States Dollars into Euros.
2. Creation of shares of class A (the Class A Shares) and shares of class B (the Class B Shares) in the company and subsequent conversion of the company's existing shares (the Original Shares) into Class A Shares, each share having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of Euro);
3. Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 2,318.30 (two thousand three hundred eighteen Euros and thirty cents), by way of the issuance of 231,830 (two hundred thirty-one thousand eight hundred and thirty) Class B Shares, each share having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of Euro) and a subscription price equal to their nominal value;
4. Subscription and payment of the Class B Shares specified under item 2 above by BGG Management S.à r.l. by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 2,318.30 (two thousand three hundred eighteen Euros and thirty cents);
5. Amendment, renumbering and restatement of the articles of association of the Company (the Articles) in their entirety;
6. Authorization and approval of the transfer of 1 (one) Class A Share to AP Portico, S.à r.l. (APP Lux);
7. Amendment to the share register of the company in order to register the conversion of the Original Shares into Class A Shares as well as to reflect the share capital increase specified under items 2 and 3 above, and authority to sign said register; and
8. Miscellaneous.

III. after deliberation the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder of the Company represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from United States Dollars to Euros, and to that effect to convert the share capital of the Company of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to EUR 15,060.24 (fifteen thousand sixty Euros and twenty-four cents) by applying the exchange rate as of 6 December 2010 i.e. USD 1.3280 for EUR 1 as determined by the European Central Bank.

As a consequence of such currency conversion the share capital of the Company is set at EUR 15,060.24 (fifteen thousand sixty Euros and twenty-four cents) represented by 1,506,024 shares having a nominal value of EUR 0.01 each as from the passing of this second resolution.

### *Third resolution*

The Meeting resolves to create shares of class A of the Company (the Class A Shares) and shares of class B of the Company (the Class B Shares), each share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent), with the terms of the Class A Shares and the Class B Shares being set out in the draft articles of association presented to the meeting (the Draft Articles), and as further set out in full in the amended and restated Articles in the sixth resolution below. The Draft Articles will remain attached to the present deed.

The Meeting resolves subsequently to convert the 1,506,024 (one million five hundred six thousand and twenty-four) Original Shares held by the Sole Shareholder into 1,506,024 (one million five hundred six thousand and twenty-four) Class A Shares, each share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent), and to be held by the Sole Shareholder.

As a consequence, the Meeting resolves that article 6 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in article 7 of the amended and restated Articles in the sixth resolution below.

### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,318.30 (two thousand three hundred eighteen Euros and thirty cents) in order to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 15,060.24 (fifteen thousand sixty Euros and twenty-four cents), represented by 1,506,024 (one million five hundred six thousand and twenty-four) Class A Shares, each having a nominal value of EUR 0.01, to an amount of EUR 17,378.54 (seventeen thousand three hundred seventy-eight Euros and fifty-four cents) by the creation and issue 231,830 (two hundred thirty-one thousand eight hundred and thirty) Class B Shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each (the New Class B Shares).

As a consequence, the Meeting resolves that article 6 of the Articles shall be amended and shall read as set forth in article 7 of the amended and restated Articles in the sixth resolution below.

### *Fifth resolution*

BGG Management, represented as stated here above, declares to subscribe to all the New Class B Shares and to pay them up in full by way of a contribution in cash consisting in a payment in an amount of EUR 2,318.30 (two thousand three hundred eighteen Euros and thirty cents) (the Amount).

The Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate issued by BGL BNP Paribas on 9 December 2010 confirming the availability of the Amount on the Company's bank account and the undersigned notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

The contribution in cash made to the Company (i.e. the Amount) is entirely allocated to the nominal share capital account of the Company.

### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend the Articles. As a consequence of such amendments, the Meeting further resolves to renumber and restate the Articles in their entirety, and to the extent necessary, to insert or change any headings in the Articles, so that they shall henceforth read as follows:

#### **Art. 1. Definitions.**

(i) Board means the board of managers;

(ii) Companies Act means the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

Euro means the single currency adopted by any member state of the European Communities as its lawful currency in accordance with legislation of the European Community relating to Economic and Monetary Union and EUR shall be construed accordingly;

(iii) General Meeting means the general meeting of the shareholder(s) of the Company;

(iv) IPO means the initial public offering of the shares in Multikino on the Warsaw Stock Exchange;

(A) Multikino means Multikino S.A., KRS 284604, having its registered office in Warsaw at ul. Wiertnicza 166, Warsaw, Poland;

(v) Non-IPO Exit Event means a sale of all or substantially of the shares in Multikino held by the Company;

(vi) Shareholders Agreement means any agreement which may be entered into in writing between Shareholders and others (if any) for the purposes of regulating the affairs of the Company, as any such agreement may be amended from time to time (if entered into);

(vii) Special Dividend Event means the receipt of cash return by the Company from or in respect of the Underlying Investment or any business or assets carried out or owned by the Underlying Investment as dividends, capital gains or liquidation profits following the occurrence of an IPO or a Non-IPO Exit Event;

Underlying Investment means the shares in Multikino held by the Company.

**Art. 2.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular the Companies Act, as well as by the

articles of association (hereafter the Articles), which specify in the articles 8, 11, 12 and 15 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 3.** The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 5.** The Company will have the name AP PORTICO SLASK, S.à r.l.

**Art. 6.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the Board.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 7.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 17.378,54 (seventeen thousand three hundred seventy-eight Euro and fifty-four cents), represented by 1.506.024 (one million five hundred six thousand and twenty-four) shares of class A (the Class A Shares) and by 231.830 (two hundred thirty-one thousand eight hundred and thirty) shares of class B (the Class B Shares, and together with the Class A Shares, the Shares, and each individually a Share), each Share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent).

**Art. 8.** The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the General Meeting, in accordance with article 15 of these Articles.

**Art. 9.** The distribution rights attached to the Class A Shares and the Class B Shares, whether by way of dividend, Share redemption or otherwise, shall be as set out in articles 18 and 19 of Articles.

**Art. 10.** Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 11.** In case of a single shareholder, the Shares held by the single shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised by the General Meeting of shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of Shares among the shareholders.

In addition to the preceding paragraph, in the event of the existence of a Shareholders' Agreement which provides for further restrictions in relation to the transfer of Shares, the transferor shall procure that the transferee adheres to such Shareholders Agreement prior to the transfer of any Shares. Any transactions made on the Shares of the Company which were not executed in accordance with the procedures provided for in the Shareholders Agreement shall not be effective vis-à-vis the Company. The Company shall refuse to record in the register of Shares any transactions made on the Shares of the Company which were not executed in accordance with the procedures provided for in the Shareholders Agreement and to recognise in that case any right to third parties in or against the Company. Any third party who intends to acquire Shares is put on notice to take the appropriate steps and to make the appropriate enquiries in order to assess whether any contemplated transfer of Shares is subject to transfer restrictions and requirements under such Shareholders Agreement. Where the terms of the Shareholders Agreement violate the present Articles, the terms of the Shareholders Agreement shall nevertheless be binding among the parties thereto.

The transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.

**Art. 12.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 13.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.



In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 13 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the General Meeting fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the Board.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the Board.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the Board will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the Board can be convened by any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

A manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. In case of emergency, a manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may, in case of emergency, also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 14.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 15.** The single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the the Companies Act.

**Art. 16.** The Company's financial year starts on the first of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 17.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the Board prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 18.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve (the Legal Reserve), until the Legal Reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital.

Prior to the occurrence of a Special Dividend Event, the balance of the net profit after the allocation to the Legal Reserve (the Distributable Profit), if any, may be distributed, if declared by the General Meeting or the Board, as the case may be, to the shareholder(s), as follows:

the holders of Class A Shares shall be entitled to receive 24.517625757% (twenty-four point five one seven six two five seven five seven per cent.) of any distribution of Distributable Profit, pro rata to the number of Class A Shares held by them; and

the holders of Class B Shares shall be entitled to receive 75.482374243% (seventy-five point four eight two three seven four two four three per cent.) of any distribution of Distributable Profit, pro rata to the number of Class B Shares held by them.

As of the occurrence of a Special Dividend Event and until the opening of the liquidation of the Company, the Distributable Profit, if any, may be distributed, if declared by the General Meeting or the Board, as the case may be, to the shareholder(s), as follows:

(i) first, the holders of Class B Shares shall be entitled to receive an aggregate amount equal to EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro), to be distributed to the holders of Class B Shares pro-rata to the number of Class B Shares held by them, until they have received an overall amount equal to EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro) (the Special Dividend);

secondly after payment of the entire amounts referred to under the previous paragraph:

(a) the holders of Class A Shares shall be entitled to receive 24.517625757% (twenty-four point five one seven six two five seven five seven per cent.) of any distribution of Distributable Profit, pro rata to the number of Class A Shares held by them; and

(b) the holders of Class B Shares shall be entitled to receive 75.482374243% (seventy-five point four eight two three seven four two four three per cent.) of any distribution of Distributable Profit, pro rata to the number of Class B Shares held by them.

The General Meeting may decide to pay interim dividends in accordance with the distribution provisions provided under this article 18 out of the distributable reserves (including share premium) and profits of the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board may decide to pay interim dividends in accordance with the distribution provisions provided under this article 18 out of the distributable reserves (including share premium) and profits of the Company.

**Art. 19.** As of the opening of the liquidation of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution amongst shareholders after payment (or provisions as the case may be) of its liabilities (the Surplus Assets Balance) shall be distributed in the following manner:

first, if the Special Dividend has not been declared until the opening of the liquidation of the Company, the holders of Class B Shares shall receive an aggregate amount equal to EUR 488,000 (four hundred eighty-eight thousand Euro), to be distributed to the holders of Class B Shares pro-rata to the number of Class B Shares held by them; and

secondly:

(a) the Class A Shares shall receive 24.517625757% (twenty-four point five one seven six two five seven five seven per cent.) of the Surplus Assets Balance, pro rata to the number of Class A Shares held by them; and

(b) the holders of Class B Shares shall receive 75.482374243% (seventy-five point four eight two three seven four two four three per cent.) of the balance of the Surplus Assets Balance, pro rata to the number of Class B Shares held by them.

**Art. 20.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Seventh resolution*

The Meeting acknowledges that, on or around the date hereof, the Sole Shareholder intends to transfer to APP Lux 1 (one) Class A Share (the Transfer).

The Meeting notes the terms of article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, pursuant to which: "Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting".

In light of the above, the Meeting resolves to authorize the transfer to APP Lux.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows:

SHAREHOLDER	CLASS AND NUMBER OF SHARES HELD BY THE SHAREHOLDERS	
	Class A	Class B
AP Portico, LP . . . . .	1,506,024	0
BGG Management S.à r.l. . . . .	0	231,830
Total of shares: . . . . .	1,506,024	231,830

### *Eighth resolution*

The Meeting resolves to authorise and empower any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually under their sole signature in order to proceed on behalf of the Company to the registration of (i) the conversion of the currency of the share capital of the Company as per the [second] resolution above, (ii) the conversion of the Original Shares into Class A Shares as per the [third] resolution above, and (iii) the issue of the New Class B Shares of the Company as per the fourth resolution above, in the share register of the Company and (iv) to register the Transfer, subject to it being completed, in the share register of the Company and to sign the share register, and (i) to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

### *Statement - Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately of EUR 2,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.

### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le neuvième jour du mois de décembre,

par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AP Portico Slask S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 43 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.271 (la Société). La Société a été constituée le 26 mai 1999 en vertu d'un acte de Maître Gégard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 644 du 25 août 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été modifiés depuis la constitution de la Société.

Ont comparu,

1. AP Portico, LP, une société en commandite des Iles Cayman, ayant son siège social chez Citco Trustees (Cayman) Limited, Leeward One Building, Corporate Centre, West Bay Road, PO Box 31106 SMB, Grand Cayman, Iles Cayman, (l'Associé Unique),

ci-après représentée par M. Charles Baudouin, juriste résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée le 7 décembre 2010;

2. BGG Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et un capital social de EUR 13.000, actuellement en cours d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (BGG Management),

ci-après représentée par M. Charles Baudouin, juriste résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée le 7 décembre 2010;

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus demande au notaire d'acter de ce qui suit:

I. Que l'ensemble des 200 (deux cents) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune et représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de USD 20.000 (vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est par conséquent dûment convoquée et apte à délibérer des points de l'ordre du jour ci-dessous.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Conversion de la devise du capital social de la Société de Dollars des Etats-Unis d'Amérique en Euros.

2. Création de parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et de parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B) de la Société, et conversion consécutive des parts sociales existantes de la Société (les Parts Sociales d'Origine) en Parts Sociales de Classe A, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro);

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant nominal de EUR 2.318,30 (deux mille trois cent dix-huit euros et trente centimes), au moyen de l'émission de 231.830 (deux cent trente et un mille huit cent trente) Parts Sociales de Classe B, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) et un prix de souscription égal à la valeur nominale;

4. Souscription et paiement des Parts Sociales de Classe B mentionnées au point 2 ci-dessus par BGG Management S.à r.l. au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR 2.318,30 (deux mille trois cent dix-huit euros et trente centimes);

5. Modification, renumérotation et refonte des statuts de la Société (les Statuts) dans leur intégralité;

6. Autorisation et approbation de la cession de 1 (une) Part Sociale de Classe A à AP Portico, S.à r.l. (APP Lux);

7. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter la conversion des Parts Sociales d'Origine en Parts Sociales de Classe A, ainsi que l'augmentation de capital social mentionnée aux points 2 et 3 ci-dessus, et autorisation de signer ledit registre; et

8. Divers.

III. Qu'après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant présente ou représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considérant comme dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de convertir la devise du capital social de la Société de Dollars des Etats-Unis d'Amérique en Euros, et à cette fin, de convertir le capital social de la Société de USD 20.000 (vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) en EUR 15.060,24 (quinze mille soixante euros et vingt-quatre centimes) en appliquant le taux de change du 6 décembre 2010 selon lequel USD 1,3280 correspondent à EUR 1, tel que déterminé par la Banque Centrale Européenne.

En conséquence de la conversion de devise, le capital social de la Société est établi à EUR 15.060,24 (quinze mille soixante euros et vingt-quatre centimes) représenté par 1.506.024 (un million cinq cent six mille vingt-quatre) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune, à compter de la date à laquelle la présente résolution est passée.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de créer des parts sociales de classe A de la Société (les Parts Sociales de Classe A) et des parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro). Les conditions générales applicables aux Parts Sociales de Classe A et aux Parts Sociales de Classe B sont reprises dans le projet de statuts de la Société présenté à l'Assemblée (le Projet de Statuts), et sont également développées dans les Statuts coordonnés repris à la sixième résolution ci-dessous. Le Projet de Statuts restera annexé aux présentes.

L'Assemblée décide par conséquent de convertir les 1.506.024 (un million cinq cent six mille vingt-quatre) Parts Sociales d'Origine détenues par l'Associé Unique en 1.506.024 (un million cinq cent six mille vingt-quatre) Parts Sociales de Classe A, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro), et devant être détenues par l'Associé Unique.

Par conséquent, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts, afin de lui faire adopter la teneur de l'article 7 des Statuts coordonnés repris dans la sixième résolution ci-dessous.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 2.318,30 (deux mille trois cent dix-huit euros et trente centimes), afin de le porter de son montant actuel de EUR 15.060,24 (quinze mille soixante euros et vingt-quatre centimes), représenté par 1.506.024 (un million cinq cent six mille vingt-quatre) Parts Sociales de Classe A, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro), à un montant de EUR 17.378,54 (dix-sept mille trois cent soixante dix-huit euros et cinquante-quatre centimes), au moyen de la création et de l'émission de 231.830 (deux cent trente et un mille huit cent trente) Parts Sociales de Classe B ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) (les Nouvelles Parts Sociales de Classe B).

Par conséquent, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de lui faire adopter la teneur de l'article 7 des Statuts coordonnés repris dans la sixième résolution ci-dessous.

#### *Cinquième résolution*

BGG Management, représentée comme mentionnés ci-dessus, déclare souscrire à l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales de Classe B et les libérer entièrement au moyen d'un apport en numéraire EUR 2.318,30 (deux mille trois cent dix-huit euros et trente centimes) consistant en le versement d'un montant de EUR 2.318,30 (deux mille trois cent dix-huit euros et trente centimes) (le Montant).

Le Montant est dès lors à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de blocage émis en date du 9 décembre 2010 par BGL BNP Paribas, confirmant la disponibilité du Montant sur le compte bancaire de la Société, et le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

L'apport en numéraire effectué au bénéfice de la Société (le Montant) est attribué entièrement au compte de capital social nominale de la Société.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les Statuts. En conséquence desdites modifications, l'Assemblée décide de renuméroter et de refondre les Statuts dans leur intégralité, et dans la mesure du nécessaire, d'insérer ou de modifier les titres des Statuts, de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Définitions.** Conseil désigne le conseil de gérance de la Société;

Loi de 1915 désigne la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

Euro désigne la monnaie unique adoptée par tout état membre de la Communauté Européenne en tant que devise légale conformément à la législation de la Communauté Européenne relative à l'Union Economique et Monétaire et EUR doit être compris en ce sens;

Assemblée Générale désigne l'assemblée générale des associé(s) de la Société;

OPI désigne l'offre publique initiale des actions dans Multikino à la Bourse de Varsovie;

Multikino désigne Multikino S.A., KRS 284604, ayant son siège social à Varsovie à ul. Wiertnicza 166, Varsovie, Pologne;

Événement de Sortie Non-OPI désigne une vente de l'intégralité ou la majeure partie des actions détenues dans Multikino par la Société;

Pacte d'Associés désigne toute convention, contractée par écrit par les Associés et d'autres personnes (le cas échéant) afin de réglementer les activités de la Société, et pouvant être modifiée à l'occasion;

Événement de Dividende Spécial désigne la réception d'entrée de fonds par la Société provenant ou liés à l'Investissement Sous-jacent ou toute activité ou actifs menés ou détenus par l'Investissement Sous-jacent sous forme de dividendes, plus-values en capital ou boni de liquidation intervenant à la suite d'une OPI ou d'un Événement de Sortie Non-OPI;

Investissement Sous-jacent désigne les actions détenues dans Multikino par la Société.

**Art. 2.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables à une telle entité (la Société), et plus particulièrement par la Loi de 1915 ainsi que par les présents statuts (les Statuts), qui précisent les règles exceptionnelles applicables en cas d'associé unique sous les articles 8, 11, 12 et 15.

**Art. 3.** La Société peut entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions relatives à des biens meubles ou immeubles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.

La Société peut en outre participer à toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise d'intérêts dans toute entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi qu'à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Plus particulièrement, la Société peut utiliser ses fonds en vue d'établir, gérer, développer, et disposer de son portefeuille consistant en tous titres et brevets de toute origine, et de participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, ainsi qu'à l'acquisition, par voie d'investissement, de souscription ou d'option de titres et brevets, afin de les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou de les développer autrement, et la Société peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations tout type d'assistance, prêt, avances ou garanties.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La Société porte la dénomination AP Portico Slask, S.à r.l.

**Art. 6.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une Assemblée Générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse de la Société peut être transférée à l'intérieur de la commune par une simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 7.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à 17.378,54 EUR (dix-sept mille trois cent soixante dix-huit euros et cinquante-quatre centimes), représenté par 1.506.024 (un million cinq cent six mille vingt-quatre) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et par 231.830 (deux cent trente et un mille huit cent trente) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales, et chacune individuellement une Part Sociale), chaque part sociale ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro).

**Art. 8.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'Assemblée Générale, conformément à l'article 15 des présents Statuts.

**Art. 9.** Les droits de distribution attachés aux Parts Sociales de Classe A et aux Parts Sociales de Classe B, que ce soit au moyen de dividendes, du rachat de Part Sociale ou autre, sont ceux tels que décrits aux articles 18 et 19 des présents Statuts.

**Art. 10.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 11.** En cas d'associé unique, toutes les Parts Sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'Assemblée Générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de Parts Sociales entre associés.

Par ailleurs, s'il existe un Pacte d'Associés limitant le transfert de Parts Sociales par des restrictions supplémentaires, le cédant veillera à ce que le cessionnaire adhère au Pacte d'Associés avant le transfert de Parts Sociales. Aucune opération portant sur les Parts Sociales de la Société ne respectant pas les procédures fixées par le Pacte d'Associés ne pourra être considérée comme effective vis-à-vis de la Société. La Société pourra refuser d'inscrire dans le registre de Parts Sociales toute opération portant sur les Parts Sociales qui n'a pas été effectuée dans le respect des procédures déterminées par le Pacte d'Associés, et elle pourra refuser de reconnaître dans ce cas des droits à des tiers vis-à-vis de la Société. Toute tierce partie qui décide d'acquérir des Parts Sociales est tenue d'entreprendre les démarches requises et de prendre les renseignements nécessaires afin d'évaluer si le transfert de Parts Sociales envisagé est soumis à des restrictions ou à des critères particuliers en vertu du Pacte d'Associés. Au cas où les dispositions du Pacte d'Associés ne seraient pas conformes aux présents Statuts, les dispositions dudit Pacte d'Associés engageront néanmoins les parties au Pacte.

La cession de Parts Sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.

**Art. 12.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon de l'un ou des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 13.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués ad nutum (sans justifier d'une raison).

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 13.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de l'un des membres du Conseil.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le(s) gérant(s) qui délègue(nt) détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le Conseil peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du Conseil.

En cas de pluralité de gérants, une convocation écrite de toute réunion du Conseil sera envoyée à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du Conseil pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. En cas d'urgence, tout gérant peut également participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel il est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social. Les décisions du Conseil seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au Conseil, ou par le président du Conseil, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil peut également en cas d'urgence être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres



du Conseil sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du Conseil tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 14.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 15.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 16.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 17.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil dressent un inventaire comprenant l'indication de l'actif et du passif de la Société.

Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

**Art. 18.** Les bénéfices bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve obligatoire (la Réserve Légale) jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

Avant la survenue d'un Événement de Dividende Spécial, le solde des bénéfices nets après allocation à la Réserve Légale (le Bénéfice Distribuible), le cas échéant, pourra être distribué sur décision de l'Assemblée Générale ou du Conseil, selon le cas, à l'associé unique ou aux associés, de la manière suivante:

Les détenteurs de Parts Sociales de Classe A pourront recevoir 24,517625757% (vingt-quatre virgule cinq cent dix-sept millions six cent vingt-cinq mille sept cent cinquante-sept pourcents) de toute distribution de Bénéfice Distribuible, proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent; et

Les détenteurs de Parts Sociales de Classe B pourront recevoir 75,482374243% (soixante-quinze virgule quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-quatorze mille deux cent quarante-trois pourcents) de toute distribution de bénéfice Distribuible, proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent.

A partir de la survenue d'un Événement de Dividende Spécial et jusqu'à l'ouverture de la liquidation de la Société, le Bénéfice Distribuible, le cas échéant, pourra être distribué sur décision de l'Assemblée Générale ou du Conseil, selon le cas, à l'associé unique ou aux associés, de la manière suivante:

(i) Premièrement, les détenteurs de Parts Sociales de Classe B pourront recevoir un montant total égal à EUR 488.000 (quatre cent quatre-vingt-huit Euros), devant être distribués aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent, jusqu'à avoir reçu un montant global équivalant à EUR 488.000 (quatre cent quatre-vingt-huit Euros) (le Dividende Spécial);

(ii) Deuxième, après le paiement complet des montants mentionnés au paragraphe ci-dessous:

(a) Les détenteurs de Parts Sociales de Classe A pourront recevoir 24,517625757% (vingt quatre virgule cinq cent dix-sept millions six cent vingt-cinq mille sept cent cinquante-sept pourcents) de toute distribution de Bénéfice Distribuible, proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent; et

(b) Les détenteurs de Parts Sociales de Classe B pourront recevoir 75,482374243% (soixante-quinze virgule quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-quatorze mille deux cent quarante-trois pourcents) de toute distribution de Bénéfice Distribuible, proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent.

L'Assemblée Générale peut décider de verser des dividendes intérimaires conformément aux dispositions en matière de distribution du présent article 18 et à partir des réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et des bénéfices de la Société.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil pourra décider de verser des dividendes intérimaires conformément aux dispositions en matière de distribution du présent article 18 et à partir des réserves distribuables (y compris la prime d'émission) et des bénéfices de la Société.

**Art. 19.** A compter de l'ouverture de la liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Au cours de la liquidation de la Société, les actifs restants disponibles à la distribution entre associés après le paiement (ou les provisions, selon le cas) de ses dettes (le Solde d'Actifs Restants) sera distribué de la manière suivante:

(i) dans un premier temps, si le Dividende Spécial n'a pas été déclaré jusqu'à l'ouverture de la liquidation de la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Classe B recevront un montant total égal à EUR 488.000 (quatre cent quatre-vingt-

huit mille Euros), à distribuer entre eux proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent; et

(ii) dans un second temps:

(a) les détenteurs de Parts Sociales de Classe A recevront 24,517625757% (vingt-quatre pourcents virgule cinq cent dix sept millions six cent vingt-cinq mille sept cent cinquante-sept) du Solde d'Actifs Restants, proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent; et

(b) les détenteurs de Parts Sociales de Classe B recevront 75,482374243% (soixante-quinze pourcents virgule quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-quatorze mille deux cent quarante-trois) du Solde d'Actifs Restants, proportionnellement au nombre de Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée reconnaît que, à la date des présentes ou aux environs de cette date, l'Associé Unique a l'intention de céder une (1) Part Sociale de Classe A à APP Lux (la Cession).

L'Assemblée prend acte des dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, selon lesquelles:

"Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social".

Au vu de ce qui précède, l'Assemblée décide d'autoriser la cession à APP Lux.

Par conséquent, l'Assemblée décide de reconnaître que l'actionnariat de la Société est désormais le suivant:

ASSOCIE	CLASSE ET NOMBRE DE PARTS SOCIALES DETENUES PAR LES ASSOCIES	
	Classe A	Classe B
AP Portico, LP . . . . .	1.506.024	0
BGG Management S.à r.l. . . . .	0	231.830
Nombre de parts total: . . . . .	1.506.024	231.830

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder pour le compte de la Société, individuellement et sous leur seule signature, à l'enregistrement de (i) la conversion de la devise du capital social de la Société conformément à la deuxième résolution ci-dessus, (ii) la conversion des Parts Sociales d'Origine en Parts Sociales de Classe A en vertu de la troisième résolution ci-dessus, et de (iii) l'émission de Nouvelles Parts Sociales de Classe B de la Société selon la quatrième résolution ci-dessus, dans le registre de parts sociales de la Société, et (iv) d'inscrire la Cession, une fois achevée, dans le registre de parts sociales de la Société, et de signer ce dernier, et (i) de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités y relatives (en ce inclus, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en conséquence du présent acte sont estimés à environ EUR 2.000.-.

Le notaire soussignée, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en-tête des présentes.

Le document ayant été lu aux parties comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et domicile, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: C. BAUDOUIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57103. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010170131/613.

(100197609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**E-Time Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 153.584.

1) Monsieur Jean-Philippe SARTORE possède 400 parts sociales

2) Monsieur Jian WANG, né le 17 septembre 1982 à Ningde city, Fujian province (Chine), demeurant room 1707, building 47, lane 52, Miaojing Road, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI (Chine), possède 50 parts sociales.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011003752/12.

(110003558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**CORPUS SIREO Trust No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 136.837.

**AUSZUG**

Die alleinige Anteilsinhaberin der Gesellschaft hat am 20. Dezember 2010 folgende Beschlüsse gefasst:

- Herrn Jost-Albrecht Nies wurde als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010 (24.00 Uhr) abberufen; und

- Herrn Dr. Bernd Wieberneit, mit Berufsadresse in der Jahnstrasse 64, 63150 Heusenstamm, Deutschland, geboren am 29. März in Limburg, Deutschland, wurde für eine unbefristete Dauer zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2011 (0.00 Uhr) ernannt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

- Herrn Uwe Druckenmüller; und

- Herrn Dr. Bernd Wieberneit.

Für gleichlautenden Auszug, zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Januar 2011.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Référence de publication: 2011004623/22.

(110003727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Eurimar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 18.929.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 6 décembre 2010:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Luisella MORESCHI, Madame Patricia JUPILLE et Me Jean-Marie VERLAINE ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2016.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

*Pour EURIMAR S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011003762/15.

(110003749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.848.

Il a été décidé par l'associé unique de transférer le siège social de la Société du 17, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg et ce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.

Patrick SGANZERLA

Associé unique

Référence de publication: 2011003766/13.

(110003609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Eurizon Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 28.536.

*Extrait de la résolution du conseil d'administration du 10 décembre 2010*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 décembre 2010 la résolution suivante:

*Résolution*

Conformément à l'article 2 des statuts de la société, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

En conséquence:

- Monsieur Massimo MAZZINI en sa qualité d'Administrateur et, en ses qualités respectives, dans sa fonction de délégué à la gestion journalière de la société, d'Administrateur-Délégué et de Directeur Général, change d'adresse professionnelle du 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

- Monsieur Massimo TORCHIANA, en sa qualité de Co-Directeur Général, dans sa fonction de délégué à la gestion journalière de la société, change d'adresse du 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2011.

EURIZON CAPITAL S.A.

Jérôme Debertolis

Head of Legal & Finance

Référence de publication: 2011004629/26.

(110003512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Scaht Architecture & Développement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.878.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le jeudi 6 janvier 2011.

*Pour la société*

Me Martine DECKER

Notaire

Référence de publication: 2011004057/13.

(110003542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**G & P Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 82.889.

Il a été décidé par l'associé unique de transférer le siège social de la Société du 17, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg et ce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G &amp; P Properties S.à r.l.

Patrick SGANZERLA

Associé unique

Référence de publication: 2011003772/14.

(110003610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Dominion Corporate Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.617.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises le 4 janvier 2011*

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de la Société, tenue sous forme de résolutions écrites le 3 janvier 2011, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Mark Anthony Rumbold de son mandat d'Administrateur de la Société avec effet immédiat,

- De nommer Monsieur Graeme McArthur, résidant professionnellement au 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD en tant qu'Administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant être tenue en 2011;

- De prendre acte de la nouvelle adresse professionnelle de Mme Daniela Klasén-Martin, sise au 9A boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Daniela Klasén-Martin.

Référence de publication: 2011004625/18.

(110003465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Jarnac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.171.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 juillet 2010.*

1. L'assemblée générale décide de révoquer les mandats conférés aux actuels administrateurs Mr Antonio GRIMALDI et Mme Loredana ROSSI avec effet immédiat.

2. L'assemblée générale décide en leur remplacement de nommer Mme Frédérique VIGNERON et Mme Patricia JUPILLE aux fonctions d'administrateur avec effet immédiat et demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de L'assemblée générale en 2012.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Pour JARNAC S.A.

Signature

Référence de publication: 2011003815/17.

(110003750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**Lux Sphere S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 154.241.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2010*

- Le remplacement, en tant que commissaire aux comptes, de la société «Le Comitium International S.A.» par la société «Klinengo S.A.» domiciliée à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, R.C.S. Luxembourg B n° 64.836 est acceptée. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2016.

- l'adresse de la société est transférée du 23, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg à la nouvelle adresse suivante: 6, rue Henri Schnadt, L-2540 Luxembourg

Certifié sincère et conforme

Lux Sphere S.A.

Référence de publication: 2011003843/15.

(110003478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Massena Capital Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 139.143.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 07 juillet 2010*

*3<sup>ème</sup> Résolution:*

Sur base de l'article 4 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts, le Conseil de Gérance décide de transférer le siège de la société du 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2010.

*Extrait des résolutions prises l'associé unique en date du 09 juillet 2010*

*3<sup>ème</sup> Résolution:*

Les mandats des Gérants étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Associé unique décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Gérants à savoir Messieurs Franck NOEL-VANDENBERGHE, demeurant au 8, rue Saint Victor, 1206 Genève, Suisse, Monsieur Ronan LAUNAY, demeurant au 4, rue d'Alembert, 92.130 Issy-les-Moulineaux, France et Monsieur Christophe FENDER, demeurant au 7, rue des Ormes, 57.970 Stuckange, France pour un terme expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

Pour MASSENA CAPITAL PARTNERS LUXEMBOURG

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011004661/22.

(110003608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Moly-Cop Group, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 10.000.050,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 108.820.

—  
*Extrait de la décision prise par le conseil d'administration en date du 24 décembre 2010*

Le siège social de la société a été transféré de L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich en date du 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *MOLY-COP GROUP*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2011003861/16.

(110003535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Sephora Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 56.082.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011003927/10.

(110003686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Sobepart S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.944.

---

Les comptes annuels au 30 novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011003931/10.

(110003302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Property Data Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.240.

---

**EXTRAIT**

En date du 30 décembre 2010, Property Data Holdings, Ltd. étant l'associé unique de la Société:

- a révoqué avec effet immédiat M. Denis Clive Bode et de M. John Viola en tant que Gérants de Classe A de la Société,  
et

- a confirmé la nomination de M. Pedro Fernandes das Neves, actuel Gérant de Classe B, en tant que gérant unique  
pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011004675/18.

(110003570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Société Anonyme Global Mondial Consulting, Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 115.631.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011003933/10.

(110003699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Highland VIII - Lux (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 130.681,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 152.174.

—  
In the year two thousand and ten on the second day of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Highland VIII– Lux (1) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152 174 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on March 22, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 922 of May 4, 2010.

The Meeting is chaired by Maud Tortu, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Solange Wolter, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

I.- That the shareholders represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- It results from the said attendance list that all the issued shares are represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

III.- That the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

1. Redesignation of the existing shares of the Company into “ordinary shares” and creation of new classes of shares of the Company, namely the class A “tracker” shares (the Class A Shares) and the class B “tracker” shares (the Class B Shares), having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the articles of association of the Company (the Articles) as they are proposed to be amended in items 4. and 5. of this agenda;

2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and eighteen thousand one hundred and eighty-one Euro (EUR 118,181) in order to bring the said share capital from its present amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, to an amount of one hundred and thirty thousand six hundred and eighty-one Euro (EUR 130,681), by way of the issue of eighty thousand sixty-one (80,061) new Class A Shares and thirtyeight thousand one hundred and twenty (38,120) new Class B Shares;

3. Subscription for the new shares and payment of the share capital increase specified in item 2. above;

4. Amendment to article 5 of the Articles in order to reflect the creation and issuance of new Class A Shares and Class B Shares as proposed above;

5. Amendment to article 16 of the Articles; and

6. Amendment to the shareholder’s register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholder’s register of the Company.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

*First resolution*

The Meeting resolves to redesignate the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each into twelve thousand five hundred (12,500) “ordinary shares” having a par value of one Euro (EUR 1) ( the Ordinary Shares and individually, an Ordinary Share) and to create new classes of shares of the Company, being the class A “tracker” shares (the Class A Shares) and the class B “tracker” shares (the Class B Shares), having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as they will be amended pursuant to the below resolutions.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and eighteen thousand one hundred and eightyone Euro (EUR 118,181) in order to bring the said share capital from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, to an amount of one hundred and

thirty thousand six hundred and eighty-one Euro (EUR 130,681), by way of the issue of eighty thousand sixty-one (80,061) new Class A Shares and thirty-eight thousand one hundred and twenty (38,120) new Class B Shares.

*Third resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription and Payment*

- Highland Capital Partners VIII Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC 34469, represented by Maud Tortu, prenamed, by virtue of a proxy given on December 1, 2010, declares to subscribe to (i) fifty-eight thousand ninety-four (58,094) newly issued Class A Shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up by making a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of fifty-eight thousand ninety-five euro (EUR 58,095) that it held against the Company (the BTR VIII Receivable) and (ii) twenty-seven thousand six hundred and sixty-one (27,661) newly issued Class B Shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up by making a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of twenty-seven thousand six hundred and sixty-one euro (EUR 27,661) that it held against the Company (the CY Interactive VIII Receivable).

The BTR VIII Receivable contributed to the Company was valued at fifty-eight thousand ninety-five euro (EUR 58,095) which amount was to be allocated as follows:

- (i) fifty-eight thousand ninety-four euro (EUR 58,094) to the nominal share capital account of the Company; and
- (ii) one euro (EUR 1) to a share premium account of the Company connected to the Class A Shares.

The CY Interactive VIII Receivable contributed to the Company was valued at twenty-seven thousand six hundred and sixty-one euro (EUR 27,661) which amount was to be allocated as follows:

twenty-seven thousand six hundred and sixty-one euro (EUR 27,661) to the nominal share capital account of the Company.

Further, it was evidenced by a certificate dated December 1, 2010, issued jointly by Highland Capital Partners VIII Limited Partnership and the Company that at the date of such certificate:

«1. Highland Capital Partners VIII Limited Partnership was the owner of the BTR VIII Receivable and the CY Interactive VIII Receivable;

2 Highland Capital Partners VIII Limited Partnership was solely entitled to the BTR VIII Receivable and the CY Interactive VIII Receivable and possessed the power to dispose of the BTR VIII Receivable and the CY Interactive VIII Receivable which was freely transferable;

3. the value of the BTR VIII Receivable was fifty-eight thousand ninety-five euro (EUR 58,095) and the value of the CY Interactive VIII Receivable was twenty-seven thousand six hundred and sixty-one euro (EUR 27,661); and

4. upon the contribution of the BTR VIII Receivable and the CY Interactive VIII Receivable by Highland Capital Partners VIII Limited Partnership to the Company, the BTR VIII Receivable and the CY Interactive VIII Receivable will be extinguished by way of confusion for the purpose of article 1300 of the Luxembourg civil code.»

-Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC 34467, represented by Maud Tortu, prenamed, by virtue of a proxy given on December 1, 2010, declares to subscribe to (i) nine hundred and one (901) newly issued Class A Shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up by making a contribution in kind consisting of part of a receivable in an amount of nine hundred and two euro (EUR 902) that it held against the Company (the BTR VIII-B Receivable) and

(ii) four hundred and twenty-nine (429) newly issued Class B Shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up by making a contribution in kind consisting of part of a receivable in an amount of four hundred and twenty-nine euro (EUR 429) that it held against the Company (the CY Interactive VIII-B Receivable).

The BTR VIII-B Receivable contributed to the Company was valued at nine hundred and two euro (EUR 902) which amount was to be allocated as follows:

- (i) nine hundred and one euro (EUR 901) to the nominal share capital account of the Company, and
- (ii) one euro (EUR 1) to a share premium account of the Company connected to the Class A Shares.

The CY Interactive VIII-B Receivable contributed to the Company was valued at four hundred and twenty-nine euro (EUR 429) which amount was to be allocated as follows:

four hundred and twenty-nine euro (EUR 429) to the nominal share capital account of the Company;

Further, it was evidenced by a certificate dated December 1, 2010, issued jointly by Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership and the Company that at the date of such certificate:

«1. Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership was the owner of the BTR VIII-B Receivable and the CY Interactive VIII-B Receivable;

2 Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership was solely entitled to the BTR VIII-B Receivable and the CY Interactive VIII-B Receivable and possessed the power to dispose of the BTR VIII-B Receivable and the CY Interactive VIII-B Receivable which was freely transferable; and

3. the value of the BTR VIII-B Receivable was nine hundred and two euro (EUR 902) and the value of the CY Interactive VIII-B Receivable was four hundred and twenty-nine euro (EUR 429); and

4. upon the contribution of the BTR VIII-B Receivable and the CY Interactive VIII-B Receivable by Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership to the Company, the BTR VIII-B Receivable and the CY Interactive VIII-B Receivable will be extinguished by way of confusion for the purpose of article 1300 of the Luxembourg civil code.»

- Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC 34468, represented by Maud Tortu, prenamed, by virtue of a proxy given on December 1, 2010, declares to subscribe to (i) twenty-one thousand and sixtysix (21,066) newly issued Class A Shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up by making a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of twenty-one thousand and sixty-seven euro (EUR 21,067) that it held against the Company (the BTR VIII-C Receivable) and (ii) ten thousand and thirty (10,030) newly issued Class B Shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up by making a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of ten thousand and thirty-one euro (EUR 10,031) that it held against the Company (the CY Interactive VIII-C Receivable).

The BTR VIII-C Receivable contributed to the Company was valued at twentyone thousand and sixty-seven euro (EUR 21,067) which amount was to be allocated as follows:

- (i) twenty-one thousand and sixty-six euro (EUR 21,066) to the nominal share capital account of the Company; and
- (ii) one euro (EUR 1) to a share premium account of the Company connected to the Class A Shares.

The CY Interactive VIII-C Receivable contributed to the Company was valued at ten thousand and thirty-one euro (EUR 10,031) which amount was to be allocated as follows:

- (i) ten thousand and thirty euro (EUR 10,030) to the nominal share capital account of the Company; and
- (ii) one euro (EUR 1) to a share premium account of the Company connected to the Class B Shares.

Further, it was evidenced by a certificate dated December 1, 2010, issued jointly by Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership and the Company that at the date of such certificate:

«1. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership was the owner of the BTR VIII-C Receivable and the CY Interactive VIII-C Receivable;

2. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership was solely entitled to the BTR VIII-C Receivable and the CY Interactive VIII-C Receivable and possessed the power to dispose of the BTR VIII-C Receivable and the CY Interactive VIII-C Receivable which was freely transferable;

3. the value of the BTR VIII-C Receivable was twenty-one thousand and sixtyseven euro (EUR 21,067) and the value of the CY Interactive VIII-C Receivable was ten thousand and thirty-one euro (EUR 10,031); and

4. upon the contribution of the BTR VIII-C Receivable and the CY Interactive VIII-C Receivable by Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership to the Company, the BTR VIII-C Receivable and the CY Interactive VIII-C Receivable will be extinguished by way of confusion for the purpose of article 1300 of the Luxembourg civil code.»

The proxies and certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Meeting records that the shareholding in the Company is following the increase in the share capital, as follows:

	Shares
Highland Capital Partners VIII Limited Partnership . . . . .	9,070 Ordinary Shares
	58,094 Class A Shares
	27,661 Class B Shares
Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership . . . . .	141 Ordinary Shares
	901 Class A Shares
	429 Class B Shares
Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership . . . . .	3,289 Ordinary Shares
	21,066 Class A Shares
	10,030 Class B Shares
Total: . . . . .	<u>130,681 Shares</u>

#### Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 5 of the Articles which shall be reworded as follows:

**5.1.** The Company's corporate capital is set at one hundred and thirty thousand six hundred and eighty-one Euro EUR 130,681) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Ordinary Shares, and individually, an Ordinary Share, eight thousand sixty-one (80,061) class A shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A Shares), and thirty-eight thousand one hundred and twenty (38,120) class B shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class B Shares, and individually, a Class B Share, and together with the Ordinary Shares and the Class A Shares the shares, and individually and irrespectively to the class of shares it belongs, a share).

The Company may also create and issue additional classes of shares to be designated distinctively as a class that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares, the Class A Shares and the Class B Shares constitute separate classes of shares in the Company, but rank *pari passu* in all respects save as hereinafter specifically provided.

The Class A Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A shares of its fully owned subsidiary, Highland VIII – Lux (2) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152 180 (the Subsidiary).

The Class B Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class B shares of the Subsidiary.

**5.2.** The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Meeting further resolves to amend Article 16 of the Articles which shall be reworded as follows:

#### **Art. 16. Allocation of Profits.**

16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

16.2. After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of the law, all further profits shall be distributed and paid as follows:

(a) the holders of the shares of each class, *pro rata* to the capital invested by each of them in respect of their shares (nominal value and, as the case may be, share premium), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for the shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

(b) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, *pro rata* to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A shares of the Subsidiary (the Class A Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

(c) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, *pro rata* to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class B Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class B shares of the Subsidiary (the Class B Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class B Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers; and

(d) the general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the remainder (if any) of the profits which are not derived by the Company from a specific investment whose performance and returns are tracked by a particular class of shares. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward. In case of declaration of payment by the general meeting of the shareholders of all or part of the remainder of the profits as dividends, such dividends will be paid to the holders of Ordinary Shares on a *pro rata* basis to the number of Ordinary Shares held by them."

16.3. Interim dividends may be distributed in accordance with the above article

16.2. at any time, under the following conditions:



(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood, except for the first financial year, that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and

(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorised any manager of the Company, any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximatively EUR 1,400.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Highland VIII– Lux (1) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152 174 (la Société). La Société a été constituée le 22 mars 2010 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 922 du 4 mai 2010.

L'assemblée est présidée par Maud Tortu, juriste, de résidence à Luxembourg.

Le président nomme en qualité de secrétaire Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, qui après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, restera annexée au présent acte et sera soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de ladite liste de présence que la totalité des parts sociales émises est représentée, de sorte que la présente assemblée peut avoir lieu sans convocations préalables.

III. Que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, qui ont la teneur suivante:

1. Nouvelle dénomination des parts sociales existantes de la Société en "parts sociales ordinaires" et création de nouvelles classes de parts sociales de la Société, soit les parts sociales "traçantes" de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et les parts sociales "traçantes" de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui auront ces droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les statuts de la Société (les Statuts) qui font l'objet d'une modification concernant les points 4. et 5. du présent ordre du jour;

2. Augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de cent dix-huit mille cent quatre-vingt un euros (EUR 118.181) afin de porter ledit capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, au montant de cent trente mille six cent quatre-vingt-un euros (EUR 130.681), par l'émission de quatre-vingt mille soixante-et-une (80.061) nouvelles Parts Sociales de Classe A et trente-huit mille cent vingt (38.120) nouvelles Parts Sociales de Classe B;



3. Souscription aux nouvelles parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2 ci-dessus;

4. Modification de l'article 5 des Statuts afin de refléter la création et l'émission des nouvelles Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B comme proposé ci-dessus;

5. Modification de l'article 16 des Statuts; et

6. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de renommer les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune en douze mille cinq cents (12.500) "parts sociales ordinaires" ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire) et de créer des nouvelles classes de parts sociales de la Société, soit les parts sociales "traçantes" de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et les parts sociales "traçantes" de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui auront ces droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts qui seront modifiés en vertu des résolutions ci-dessous.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cent dix-huit mille cent quatre-vingt un euros (EUR 118.181) afin de porter ledit capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, au montant de cent trente mille six cent quatre-vingt-un euros (EUR 130.681), par l'émission de quatre-vingt mille soixante-et-une (80.061) nouvelles Parts Sociales de Classe A et trente-huit mille cent vingt (38.120) nouvelles Parts Sociales de Classe B.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

#### *Souscription et Libération*

-Highland Capital Partners VIII Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social au 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite (Registrar of Limited Partnership) des Îles Caïmans sous le numéro MC 34469, représentée par Maud Tortu, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 1er décembre 2010, déclare souscrire à (i) cinquante-huit mille quatre-vingt quatorze (58.094) Parts Sociales de Classe A nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de cinquante-huit mille quatre-vingt quinze euros (58.095 euros) qu'il détient envers la Société (la Créance BTR VIII) et (ii) vingt-sept mille six cent soixante et une (27.661) Parts Sociales de Classe B nouvellement émises de la société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de vingt-sept mille six cent soixante et un euros (EUR 27.661) qu'il détient envers la Société (la Créance CY Interactive VIII).

La Créance BTR VIII apportée à la Société a été évaluée à cinquante-huit mille quatre-vingt quinze euros (EUR 58.095) dont le montant a été affecté comme suit:

- (i) cinquante-huit mille quatre-vingt quatorze euros (EUR 58.094) au compte capital social nominal de la Société; et
- (ii) un euro (EUR 1) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A.

La Créance CY Interactive VIII apportée à la Société a été évaluée à vingt-sept mille six cent soixante et un euros (EUR 27.661) dont le montant a été affecté comme suit:

vingt-sept mille six cent soixante et un euros (EUR 27.661) au compte capital social nominal de la Société.

Par ailleurs, il a été prouvé par un certificat daté du 1<sup>er</sup> décembre 2010, émis conjointement par Highland Capital Partners VIII Limited Partnership et la Société qu'à la date de ce certificat:

1. «Highland Capital Partners VIII Limited Partnership était le propriétaire de la Créance BTR VIII et de la Créance CY Interactive VIII;

2. Highland Capital Partners VIII Limited Partnership était le seul autorisé à détenir la Créance BTR VIII et la Créance CY Interactive VIII et avait le pouvoir de disposer de la Créance BTR VIII et de la Créance CY Interactive VIII qui étaient librement cessibles; et

3. la valeur de la Créance BTR VIII était fixée à cinquante-huit mille quatre-vingt quinze euros (58.095 euros) et la valeur de la Créance CY Interactive VIII était fixée à vingt-sept mille six cent soixante et un euros (EUR 27.661); et

4. Dès l'apport de la Créance BTR VIII et de la Créance CY Interactive VIII par Highland Capital Partners VIII Limited Partnership à la Société, la Créance BTR VIII et la Créance CY Interactive VIII seront éteintes par voie de confusion aux fins de l'article 1300 du code civil luxembourgeois.»

- Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social au 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite (Registrar of Limited Partnerships) des Îles Caïmans sous le numéro MC 34467, représentée par Maud Tortu, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 1<sup>er</sup> décembre 2010, déclare souscrire à (i) neuf cent une (901) Parts Sociales de Classe A nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de neuf cent deux euros (EUR 902) qu'il détient envers la Société (la Créance BTR VIII-B) et (ii) quatre cent vingt-neuf (429) Parts Sociales de Classe B nouvellement émises de la société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de quatre cent vingt-neuf euros (EUR 429) qu'il détient envers la Société (la Créance CY Interactive VIII-B).

La Créance BTR VIII-B apportée à la Société a été évaluée à neuf cent deux euros (EUR 902) dont le montant a été affecté comme suit:

- (i) neuf cent un euros (EUR 901) au compte capital social nominal de la Société; et
- (ii) un euro (EUR 1) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A.

La Créance CY Interactive VIII-B apportée à la Société a été évaluée à quatre cent vingt-neuf euros (EUR 429) dont le montant a été affecté comme suit:

quatre cent vingt-neuf euros (EUR 429) au compte capital social nominal de la Société;

Par ailleurs, il a été prouvé par un certificat daté du 1<sup>er</sup> décembre 2010, émis conjointement par Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership et la Société qu'à la date de ce certificat:

1. «Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership était le propriétaire de la Créance BTR VIII-B et de la Créance CY Interactive VIII-B;

2. Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership était le seul autorisé à détenir la Créance BTR VIII-B et la Créance CY Interactive VIII-B et avait le pouvoir de disposer de la Créance BTR VIII-B et de la Créance CY Interactive VIII-B qui étaient librement cessibles; et

3. la valeur de la Créance BTR VIII-B était fixée à neuf cent deux euros (EUR 902) et la valeur de la Créance CY Interactive VIII-B était fixée à quatre cent vingt-neuf euros (EUR 429); et

4. Dès l'apport de la Créance BTR VIII-B et de la Créance CY Interactive VIII-B par Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership à la Société, la Créance BTR VIII-B et la Créance CY Interactive VIII-B seront éteintes par voie de confusion aux fins de l'article 1300 du code civil luxembourgeois.»

- Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social au 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite (Registrar of Limited Partnerships) des Îles Caïmans sous le numéro MC 34468, représentée par Maud Tortu, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 1<sup>er</sup> décembre 2010, déclare souscrire à (i) vingt et un mille soixante-six (21.066) Parts Sociales de Classe A nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de vingt et un mille soixante-sept euros (EUR 21.067) qu'il détient envers la Société (la Créance BTR VIII-C) et (ii) dix mille trente (10.030) Parts Sociales de Classe B nouvellement émises de la société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de dix mille trente et un euros (EUR 10.031) qu'il détient envers la Société (la Créance CY Interactive VIII-C).

La Créance BTR VIII-C apportée à la Société a été évaluée à vingt et un mille soixante-sept euros (EUR 21.067) dont le montant a été affecté comme suit:

- (i) vingt et un mille soixante-six euros (EUR 21.066) au compte capital social nominal de la Société; et
- (ii) un euro (EUR 1) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A.

La Créance CY Interactive VIII-C apportée à la Société a été évaluée à dix mille trente et un euros (EUR 10.031) dont le montant a été affecté comme suit:

- (iii) dix mille trente euros (EUR 10.030) au compte capital social nominal de la Société; et
- (iv) un euro (EUR 1) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe B.

Par ailleurs, il a été prouvé par un certificat daté du 1<sup>er</sup> décembre 2010, émis conjointement par Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership et la Société qu'à la date de ce certificat:

1. «Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership était le propriétaire de la Créance BTR VIII-C et de la Créance CY Interactive VIII-C;

2. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership était le seul autorisé à détenir la Créance BTR VIII-C et la Créance CY Interactive VIII-C et avait le pouvoir de disposer de la Créance BTR VIII-C et de la Créance CY Interactive VIII-C qui étaient librement cessibles; et

3. la valeur de la Créance BTR VIII-C était fixée à vingt et un mille soixante-sept euros (EUR 21.067) et la valeur de la Créance CY Interactive VIII-C était fixée à dix mille trente et un euros (EUR 10.031); et

4. Dès l'apport de la Créance BTR VIII-C et de la Créance CY Interactive VIII-B par Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership à la Société, la Créance BTR VIII-C et la Créance CY Interactive VIII-C seront éteintes par voie de confusion aux fins de l'article 1300 du code civil luxembourgeois.»

Les procurations et certificats, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée décide que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat dans la Société se présente comme suit:

	Parts sociales
Highland Capital Partners VIII Limited Partnership . . . . .	9.070 Parts Sociales Ordinaires 58.094 Parts Sociales de Classe A 27.661 Parts Sociales de Classe B
Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership . . . . .	141 Parts Sociales Ordinaires 901 Parts Sociales de Classe A 429 Parts Sociales de Classe B
Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership . . . . .	3.289 Parts Sociales Ordinaires 21.066 Parts Sociales de Classe A 10.030 Parts Sociales de Classe B
Total: . . . . .	130.681 Parts Sociales

#### Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura le nouveau libellé suivant:

**5.1.** Le capital social de la Société est fixé à cent trente mille six cent quatrevingt-un euros (EUR 130.681) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire), quatre-vingt mille soixante-et-une (80.061) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A, et individuellement, une Part Sociale de Classe A), et trente-huit mille cent vingt (38.120) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe B, et individuellement, une Part Sociale de Classe B et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Classe A, les parts sociales, et individuellement et indépendamment de la classe de parts sociales à laquelle elle appartient, une Part Sociale).

La Société peut également créer et émettre des autres classes de parts sociales qu'il faudra désigner différemment comme une classe qui tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront. Les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B forment des classes séparées de parts sociales dans la Société, mais ont les mêmes droits et obligations à tous égards sauf disposition particulière ci-après.

Les Parts Sociales de Classe A traçent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les parts sociales de classe A de sa filiale détenue à 100%, Highland VIII – Lux (2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152.180 (la Filiale).

Les Parts Sociales de Classe B traçent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les parts sociales de classe B de la Filiale.

**5.2.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 16 des Statuts qui aura le nouveau libellé suivant:

#### **Art. 16. Affectation des Bénéfices.**

16.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée dès que cette réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital de la Société comme déclaré ou tel qu'augmenté ou réduit de temps à autre comme prévu à l'article 5 des présents Statuts.

16.2 Après l'affectation de tous bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions obligatoires légales, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:

(a) Les détenteurs des parts sociales de chaque classe, au prorata du capital investi par chacun d'entre eux pour leurs parts sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), auront droit à un dividende égal à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les produits de la souscription pour les parts sociales de cette classe, moins (ii) tous frais directement liés à cet investissement, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

(b) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales de classe A de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A) moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

(c) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe B au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe B pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales de classe B de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe B) moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe B, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance; et

(d) L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus (le cas échéant) des bénéfices qui ne sont pas dérivés par la Société d'un investissement spécifique dont la performance et le rendement sont tracés par une classe de parts sociales spécifique. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer à la réserve ou le reporter. En cas de déclaration de paiement par l'assemblée générale des associés de la totalité ou d'une partie du surplus des bénéfices sous forme de dividendes, ces dividendes seront versés aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires proportionnellement au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent."

16.3 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués conformément à l'article 16.2 ci-dessus à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) un relevé de comptes, inventaire ou rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) ce relevé de comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices suffisants et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu, sauf pour le premier exercice social, que le montant à distribuer ne peut pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportés et les sommes à affecter à la réserve statutaire;
- (iii) la décision de verser des acomptes sur dividendes est prise par les associés de la Société;
- (iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés; et
- (v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible pour une distribution s'avère inférieur au montant distribué sous forme d'acompte sur dividende, les associés concernés seront tenus de rembourser le déficit à la Société.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.400.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du présent acte faite aux comparants, ils ont signé ensemble, avec le notaire, le présent acte original.

Signé: M. TORTU, S. WOLTER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54909. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172186/508.

(100200169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**Tempo - Team Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 46.880.

---

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société le 19 août 2010*

L'actionnaire unique a décidé ce qui suit en date du 19/08/2010:

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Cornélius VERBRAAK s'arrêtera en date du 01/09/2010.

- Nomme Monsieur Marc de BRAEKELEER, administrateur, né le 11 Juillet 1962 à Sint-Agatha-Berchem, Belgique, résidant professionnellement à Heizelesplanade, Buro & Design Centre, B-1020 Bruxelles, Belgique en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> Septembre 2010

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003947/15.

(110003519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Terrific S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8045 Strassen, 21, Val des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 144.276.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 4/01/2011.

TERRIFIC Sàrl

SUD FIDUCIAIRE SPRL

Référence de publication: 2011003948/12.

(110003483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Therasan Holdinggesellschaft S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 83.491.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003952/10.

(110003331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Xilco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: DKK 6.000.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 147.146.

---

*Extrait des décisions de l'associé unique prises à Luxembourg en date du 8 décembre 2010*

L'associé unique a nommé la personne suivante comme gérant de la catégorie A de la Société avec effet au 8 décembre 2010:

- M. Frans Henrik Kockum, né le 18 octobre 1944 à Malmö, en Suède, ayant son adresse à 36 An de Strachen, L-7362 Bofferdange, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Xilco Holding S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011003972/17.

(110003603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Tonini Entreprises S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 86.436.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 4/01/2011.

TONINI ENTREPRISES S.A.

SUD FIDUCIAIRE SPRL

Référence de publication: 2011003953/12.

(110003484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Wardell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 129.752.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011003966/12.

(110003960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Tekden S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 86.795.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 9 décembre 2010*

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société TEKDEN S.A. (jugement n° 1481/10), dont le siège social à L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich, a été dénoncé en date du 15 janvier 2006 ont été déclarées closes pour insuffisance d'actif.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Me Sarah VAZQUEZ-LOPEZ

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011004694/16.

(110003493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**V.I.P. Golf International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 33.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011003959/11.

(110003917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---



**Walebroch S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9099 Ingeldorf, rue du XXII Mai 2008, Z.I. Walebroch.  
R.C.S. Luxembourg B 129.174.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011003965/10.

(110003785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Wardell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 129.752.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011003967/12.

(110003961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Wardell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 129.752.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011003968/12.

(110003962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Wasserheim Anlagen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 117.690.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 15 décembre 2010, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 07 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003970/11.

(110003774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**YAO Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 120.608.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale au 30 août 2010, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 16 février 2010.

Référence de publication: 2011003973/11.

(110003618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Yves Radelet, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 44, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 106.248.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 4/01/2011.

YVES RADELET Sàrl  
SUD FIDUCIAIRE SPRL

Référence de publication: 2011003976/12.

(110003485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Prodistribution S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 45.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2010.

*Pour la Société*  
*Signature*  
*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2011004055/14.

(110003564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**AIG/Lincoln EE CS Two, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 129.437.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Gammal  
*Gérant*

Référence de publication: 2011004007/11.

(110003844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**AIG/Lincoln EE CS Two, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 129.437.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Gammal  
*Gérant*

Référence de publication: 2011004008/11.

(110003845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Alces, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 570.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 124.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour ALCES*

*Signature*

Référence de publication: 2011004009/12.

(110003586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Standex International Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.366.

---

Les comptes Annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 janvier 2011.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011004062/14.

(110003567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Alter Echos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 2, rue de la Boucherie.

R.C.S. Luxembourg B 40.301.

---

Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Pierre MOUSEL

*Le Gérant*

Référence de publication: 2011004010/11.

(110003957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Airline Management Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 53.106.

---

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011004102/9.

(110004805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

---

**Celin Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 68.289.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BRIMEYER Georges.

Référence de publication: 2011004015/10.

(110003641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**CLAR S.A., Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 150.963.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EDOUARD DELOSCH  
NOTAIRE

Référence de publication: 2011004018/11.

(110003432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Edinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 78.771.

---

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 mai 2001  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pur EDINVEST S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011004020/12.

(110003769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**Euro-Road Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5237 Sandweiler, 11, rue du Pain.

R.C.S. Luxembourg B 115.227.

---

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2011004022/11.

(110003874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 125.091.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011004028/10.

(110003627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

---

**SIR Holding S.à r.l./B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.000,00.**

Siège de direction effectif: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 136.055.

---

**EXTRAIT**

Il est à noter le changement suivant quant à l'adresse professionnelle du gérant:

- Joannes Gerhardus Hermanus Niessen

5, rue de la Reine

L-2418 Luxembourg

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Joannes Gerhardus Hermanus Niessen

*Gérant*

Référence de publication: 2010169763/16.

(100195456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---